

16

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/07/2017 à 31/07/2017****Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	55.224,23
(-) Depósitos Efetuados no mês:	20.691,20
(+) Receitas do mês atual não depositadas	22.686,85
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	57.219,88

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	813.649,24
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	6.232,46
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	3.946,96
Saldo de Banco:	2.285,50
Banco Conta Aplicações:	743.809,38
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	57.219,88
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	10.334,48
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	813.649,24

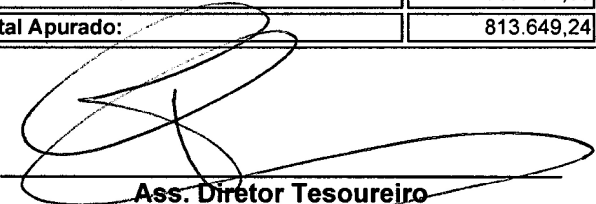
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	55.224,23
Fundo Fixo - mês anterior:	18.638,20
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	57.219,88
Fundo Fixo - mês atual:	10.334,48
Movimentação:	6.308,07

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	6.308,07
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.308,07

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	674.830,16
Entradas:	682.605,17
Banco Conta Aplicações:	743.809,38
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	79.000,00
Verbas Extraordinárias:	33.998,52
Total de Saídas:	660.217,90
Total Apurado:	813.649,24


 Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figuelredo Rocha
Diretor Tesoureiro

17

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico**Prestação de Contas**Subseção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/07/2017 à 31/07/2017**

Saldo do Mês Anterior	674.830,16
------------------------------	-------------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.10	Cheques em Cobrança nas Subseções	2.000,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	57.961,42
C	5.2.002.01	Copiadoras	11.079,60
C	5.2.002.02	Fax	4,55
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	11.237,20
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	539.094,10
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.297,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	7.639,16
C	5.2.003.11	Baile dos Advogados	33.820,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	6.632,29
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	368,05
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	9.090,07
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.307,80
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	682.605,17
Total:			682.605,17

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	3.433,29
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	3.433,29
Total:			3.433,29

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	79.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	79.000,00
Total:			79.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	33.998,52
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	33.998,52

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

18

Total: 33.998,52

Total Geral

1.473.867,14

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	11.504,55
D	1.1.202.10	Cheques em Cobrança nas Subseções	2.000,00
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	1.630,00
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	14,56
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	688,77
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	240,66
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	6.629,60
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.450,00
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	33.128,77
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	1.780,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	458.441,58
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	15.617,00
D	7.1.003.01	Alugueres	788,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.162,20
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.875,49
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	537,74
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	702,59
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	75,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.683,10
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.251,44
D	7.1.005.03	Material de Expediente	935,90
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.256,19
D	7.1.005.06	Material de Computação	615,00
D	7.1.005.09	Medicamentos	86,90
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	113,90
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	6.898,47
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	904,34
D	7.1.009.02	Quilometragem	500,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	5.858,15
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	69,73
D	7.1.010.05	Correios	1.736,10
D	7.1.010.06	Internet	1.426,60
D	7.1.015.01	Brindes	390,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	19.505,50
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.907,32
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.673,49
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	1.216,90
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	3.001,40
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.000,50

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

19

D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	239,94
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	34.046,57
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	570,00
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	3.013,45
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	6.893,53
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	648,76
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	369,72
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	3.417,99
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	7.964,50
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	1.105,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	58,80
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.992,20
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	660.217,90
Total:			660.217,90

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	699.928,24
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	699.928,24
Total:			699.928,24

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	563.655,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	563.655,40
Total:			563.655,40

Total de Apuração	813.649,24
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	41,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	41,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	17,86
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,86
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	21,85
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	21,85
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	35,61
D	7.1.010.06	Internet	35,61

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

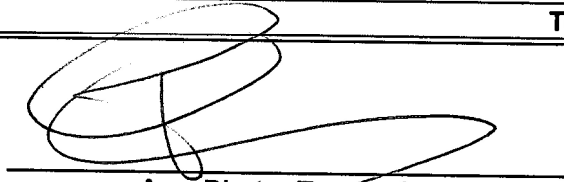
20

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	62,78
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	62,78
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	3,51
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	3,51
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	128,16
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	128,16
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	42,45
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	42,45
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	104,70
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	104,70
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	23,00
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	23,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,38
D	7.1.017.12	PF - Motoboy	9,38
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	8,37
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	8,37
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	30,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	30,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	111,13
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	111,13
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	5,50
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	5,50
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	43,72
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	43,72
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	1,20
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	1,20
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	172,25
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	172,25
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	40,51
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	40,51

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

21

C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	644,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	644,80
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	278,76
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	278,76
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	665,57
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	665,57
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.324,18
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.324,18
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	438,65
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	438,65
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.081,90
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.081,90
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	356,50
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	356,50
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	86,49
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	86,49
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.121,95
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.121,95
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	407,47
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	407,47
Total:			7.309,85



Ass. Diretor Tesoureiro

Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro

22

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **2ª Subs. Santos** Período: **01/07/2017 à 31/07/2017**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	604.103,25
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	563.655,40
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	699.928,24
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	3.433,29
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	743.809,38
Conta Poupança:	0,00



Fernando José Figueiredo Rocha
Diretor Tesoureiro